



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา โทร. ๒๖๘๗, ๐-๒๖๖๙-๕๐๑๙

ที่ อ. ๑๖๗/๕๕

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔

เรื่อง การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

เรียน ผอ.ส่วน, ผอน.ภาค และ ผบ.อน.

ตามบันทึกของกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี ที่ กษ ๐๓๐๒/๒๕ ก/๒๕๕๓ ลว. ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่องการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ดังรายละเอียดตามสำเนาบันทึกที่แนบมา นั้น

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา จึงใคร่ขอให้ท่านได้โปรดพิจารณาดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓-๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) ดังนี้

๑. แบบ ปย.๑ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ทุกหน่วยงาน)
๒. แบบ ปย.๒ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ทุกหน่วยงาน)
๓. แบบติดตาม ปอ.๓ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร โดยรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในในงวดก่อน (วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔) ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่าน ที่มีสถานการณ์ดำเนินการอยู่ระหว่างดำเนินการ (O) รายละเอียดตามรายงานแบบติดตาม ปอ.๓ ที่แนบมา

ทั้งนี้ ขอให้นำส่งรายงานดังกล่าวให้ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา ภายในวันศุกร์ ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ ทาง E-mail: sah2828@yahoo.com และทางโทรสารหมายเลข ๐-๒๒๔๑-๐๙๕๕ ด้วย เพื่อจะได้รวบรวมและสรุปจัดทำรายงานในภาพรวมระดับสำนัก เสนอ ผส.อน. พิจารณาลงนามเสนอกรม ต่อไป

สำหรับข้อมูลรายงานแบบ ปย.๑, ปย.๒ ในภาพรวมสำนักฯ, แบบติดตาม ปอ.๓ (รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในในงวดก่อน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔) และแบบฟอร์มรายงานสามารถ download ได้ที่เว็บไซต์ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา กลุ่มงานบำรุงรักษาห้วงงาน <http://water.rid.go.th/hwm/imp/>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นายสมเจต พานทอง)

ผปช.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเงินและบัญชี กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๐๒๕๘
ที่ กน ๐๓๐๒/๒๕๕๓/๒๕๕๓ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
เรื่อง การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์

ที่ ๓๔๐๒

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประเมินผลการควบคุมภายในและวางแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงจัดทำรายงานการควบคุมภายในให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการควบคุมภายในเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ และเป็นไปตามคำรับรองของการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มิติที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน จึงขอเสนอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. นำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกรม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ไปปฏิบัติให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) และติดตามผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

๒. จัดทำรายงานการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ สำหรับรอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔) และรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) ดังนี้

- แบบ ปย.๑ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
- แบบ ปย.๒ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
- แบบติดตาม ปอ.๓ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร โดยรายงานผลจากการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกรม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓

๓. นำส่งรายงานการควบคุมภายในในภาพรวมของสำนัก/กอง ตามข้อ ๒ โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตามสายงานระดับรองอธิบดี ที่กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี ในรูปแบบรายงาน และไฟล์ข้อมูลใน DISKETTE/CD

- รอบระยะเวลา ๖ เดือน ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔
- รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔

อนึ่ง สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ของกรมชลประทาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ (แบบ ปอ.๓) และแบบฟอร์มรายงานการควบคุมภายใน
ได้ที่เว็บไซต์กองการเงินและบัญชี <http://kromchol.go.th/fad/fad/htm>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด



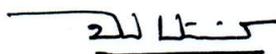
(นายชลิต ดำรงค์ศักดิ์)

อธิบดีกรมชลประทาน

ประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยง
และจัดวางระบบควบคุมภายในกรมชลประทาน

เรียน ผ.บ.ส., ผ.บ.อน

เพื่อพิจารณาอนุมัติในตรา



22 ธ.ค. 2553

(นายสุเทพ น้อยไพโรจน์)

ผ.ส.อน.

เรียน กท.บ.บ.

เพื่อไม่ตกทอดภาระ



(นายสมเจต พานทอง)

ผ.บ.ช. 23 ธ.ค. 53